CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 103309826 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 103180273 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 989824 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 16 января 2025 г. 11:30 МСК |
| Дата фиксации | 22 декабря 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 989824X7398 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 1-01-10420-A | 14 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | TGK2 | RU000A0JNGS7 | ООО "Реестр-РН" |
| 989824X7408 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 2-01-10420-A | 29 июня 2006 г. | акции привилегированные  | TGK2P | RU000A0JNGT5 | ООО "Реестр-РН" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 989841 |  |
| INFO | 989844 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 13 января 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 13 января 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. ПАО «ТГК-2»; ООО «Реестр-РН» 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6; 115172, г. Москва, а/я 4 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2023 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2023 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2023 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «ТГК-2» за 2023 финансовый год, прибыль ПАО «ТГК-2» за 2023 финансовый год не распределять. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.2 |  |
| Описание | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2023 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.3 |  |
| Описание | Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2023 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ТГК-2» равным 9 (Девять) человек. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ТГК-2» в составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| Описание | Данилов Иван Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| Описание | Дураев Марат Рашидович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| Описание | Земляной Евгений Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| Описание | Карпов Илья Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| Описание | Кокодеев Роман Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | Костенко Глеб Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| Описание | Медведева Елена Анатольевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| Описание | Федоров Денис Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 |  |
| Описание | Шипачев Александр Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Альховский Даниил Янович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.2 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Антоновский Александр Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.3 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Баранюк Наталья Николаевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.4 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Линовицкий Юрий Андреевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.5 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Смирнов Александр Дмитриевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «ТГК-2». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией ПАО «ТГК-2» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О внесении и утверждении изменений (дополнений) в устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №4). |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Внести и утвердить изменения (дополнения) в устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №4) (Приложение №1). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об отмене Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2). |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | С даты, следующей за датой принятия настоящего решения, отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 28.02.2018 (протокол №18 от 01.03.2018). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2). |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | С даты, следующей за датой принятия настоящего решения, отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2023 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ТГК-2».
7. О внесении и утверждении изменений (дополнений) в устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №4).
8. Об отмене Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2).
9. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/bdce944213ab48799d413b1f9a1573b2)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.